

Desarrollo con
INTEGRIDAD
Administración 2024-2028

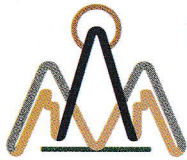


BANCO: BANDO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA CORRIENTE: 3558006906 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2024				
FECHA	MOVIMIENTO	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO
04/03/2024	DEPÓSITOS	63421817	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:26:05 con número de documento 25743357	Q 9,879.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417580	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:59:27 con número de documento 25761522	Q 16,107.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779005	Q 1,000.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779086	Q 1,030.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779255	Q 608.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417839	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779286	Q 500.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779465	Q 500.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	63417841	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779480	Q 616.00
06/03/2024	DEPÓSITOS	63417972	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:38:57 con número de documento 25779703	Q 12,994.00
07/03/2024	DEPÓSITOS	63425550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792711	Q 500.00
07/03/2024	DEPÓSITOS	63425549	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:19:18 con número de documento 25792776	Q 15,273.00
08/03/2024	DEPÓSITOS	63425959	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:22:36 con número de documento 25844881	Q 10,656.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425787	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26015889	Q 1,025.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26015994	Q 626.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425789	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016152	Q 500.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425790	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016369	Q 1,005.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425791	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016396	Q 500.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63425792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016446	Q 1,020.00

Municipalidad de San Martín Sacatepéquez

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719



Desarrollo con
INTEGRIDAD
Administración 2024 2028

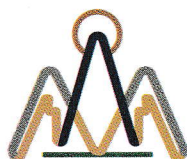


11/03/2024	DEPÓSITOS	63425793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016479	Q	500.00
11/03/2024	DEPÓSITOS	63419505	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:24:52 con número de documento 26016846	Q	11,840.00
12/03/2024	DEPÓSITOS	63419534	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:10:14 con número de documento 26039429	Q	14,645.50
12/03/2024	DEPÓSITOS	63417301	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046639	Q	454.00
12/03/2024	DEPÓSITOS	63417302	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046671	Q	500.00
12/03/2024	DEPÓSITOS	63417303	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046685	Q	600.00
12/03/2024	DEPÓSITOS	63417304	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046706	Q	488.00
14/03/2024	DEPÓSITOS	63417310	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:24:38 con número de documento 26049517	Q	4,537.00
14/03/2024	DEPÓSITOS	63423528	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057986	Q	1,045.00
14/03/2024	DEPÓSITOS	63423527	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:33:09 con número de documento 26058770	Q	21,392.27
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423620	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067852	Q	1,010.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423623	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068229	Q	500.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068287	Q	585.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423624	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068304	Q	500.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423621	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068323	Q	500.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423625	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068341	Q	500.00
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423644	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:32:57 con número de documento 26069972	Q	14,648.90
15/03/2024	DEPÓSITOS	63423854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077096	Q	1,030.00
15/03/2024	DEPOSITOS	63423855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077111	Q	500.00
18/03/2024	DEPÓSITOS	63423868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:23:11 con número de documento 26077416	Q	5,981.00
18/03/2024	DEPÓSITOS	295691027	APORTE CONSTITUCIONAL	Q	1,928,518.17

Municipalidad de San Martín Sacatepéquez

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719



Desarrollo con
INTEGRIDAD
Administración 2024 2028

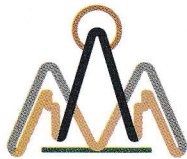


19/03/2024	DEPÓSITOS	77914136	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:18:21 con número de documento 26087798	Q	7,180.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093804	Q	473.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914274	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093848	Q	495.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914275	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093911	Q	494.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914279	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093957	Q	1,000.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093987	Q	504.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914278	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094012	Q	606.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914276	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094033	Q	1,000.00
19/03/2024	DEPÓSITOS	77914280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094361	Q	515.00
20/03/2024	DEPÓSITOS	77914371	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:23:49 con número de documento 26098195	Q	7,223.53
21/03/2024	DEPÓSITOS	77916082	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:46:50 con número de documento 26107923	Q	7,628.50
21/03/2024	DEPÓSITOS	77916099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112260	Q	500.00
21/03/2024	DEPÓSITOS	77916100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112271	Q	478.00
21/03/2024	DEPÓSITOS	77916101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112288	Q	1,000.00
21/03/2024	DEPÓSITOS	77916102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112306	Q	1,000.00
22/03/2024	DEPÓSITOS	63423981	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115514	Q	500.00
22/03/2024	DEPÓSITOS	63423982	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115530	Q	500.00
22/03/2024	DEPÓSITOS	63423983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115543	Q	492.00

Municipalidad de San Martín Sacatepéquez

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719



Desarrollo con
INTEGRIDAD
Administración 2024 2028



22/03/2024	DEPÓSITOS	63423980	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:40:24 con número de documento 26115576	Q	4,671.00
25/03/2024	DEPÓSITOS	77916230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124002	Q	1,000.00
25/03/2024	OTAS DE CRÉDIT	77916231	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124024	Q	1,000.00
25/03/2024	OTAS DE CRÉDIT	77916229	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:27:57 con número de documento 26124414	Q	7,563.00
25/03/2024	DEPÓSITOS	19188489	REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	Q	143,598.72
25/03/2024	OTAS DE CRÉDIT	19188490	REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	59,363.72
26/03/2024	OTAS DE CRÉDIT	77910023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:40:02 con número de documento 26136683	Q	6,910.00
26/03/2024	DEPÓSITOS	1185488969	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : V/ INTERESES RECIBIDOS POR CUENTA NO. 3558006906 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	7,967.68
26/03/2024	DEPÓSITOS	251876582	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : V/ INTERESES RECIBIDOS POR CUENTA NO. 3558006906 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q	9,764.11
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139011	Q	608.00
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910110	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139042	Q	500.00
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910109	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139601	Q	500.00
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910111	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139690	Q	1,000.00
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139746	Q	579.00
27/03/2024	DEPÓSITOS	77910113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139771	Q	505.00
27/03/2024	DEPOSITOS	77910114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143718	Q	1,000.00
27/03/2024	DEPOSITOS	77910117	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:23:15 con número de documento 26144970	Q	6,683.00
TOTAL DE MARZO				Q	2,369,416.10

Municipalidad de San Martín Sacatepéquez

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719